**СООБЩЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ**

Принимая во внимание, что между АО «Банк Интеза» (далее по тексту - «Банк») и лицом, указанным ниже (далее по тексту - «Клиент»), заключен договор (договоры) банковского счета, настоящим Банк сообщает, а Клиент подтверждает получение изложенной в настоящем сообщении информации и согласие с нижеследующим порядком предоставления документов, необходимых для фиксирования информации по международным расчетным операциям.

В целях соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», правил внутреннего контроля Банка и общепринятой международной практики фиксирования информации об осуществляемой трансграничной расчетной операции, идентификации лиц, участвующих в операции и о характере их деятельности (как отправителя, так и получателя средств), Банк вправе поставить осуществление такой расчетной операции по валютным счетам Клиента в Банке в зависимость от надлежащего исполнения требований Банка о предоставлении соответствующих документов и/или информации. Состав, перечень и форма предоставления таких документов и/или информации определяются Банком в отношении каждой операции.

Банк, независимо от исполнения Клиентом требований Банка о предоставлении информации, вправе отказать в проведении операции в иностранной валюте (исключая какую-либо ответственность со стороны Банка), в случае если Банком в целях реализации мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма получена информация о том, что такая операция рассматривается в соответствии с применимым законодательством страны-местонахождения банка-корреспондента или внутренними правилами банка-корреспондента, как направленная (или вызывающая подозрение в направленности) на легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма и/или подлежащая обязательному контролю/одобрению со стороны уполномоченных органов страны местонахождения банка-корреспондента.

Изложенное рассматривается Банком и Клиентом как дополнение к соглашениям о порядке осуществления операций по счетам Клиента в Банке и в случае разночтений имеет преимущественную силу по отношению к таким соглашениям, начиная с более поздней из дат, указанных ниже.

|  |  |
| --- | --- |
| **КЛИЕНТ**  Наименование:  {{ Полное\_наименование }} | **БАНК**  Должность представителя: {{ Должность\_банк }} |
| Документ, подтверждающий полномочия: | Ф.И.О.: {{ФИО\_сотрудника}} |
| Свидетельство серия \_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_ от {{ Дата }}г. / Лист записи ОГРНИП: {{ ОГРНИП }} от {{ Дата }}г. | Доверенность №{{Доверенность}} |
| Местонахождение: {{ Адрес }}  Почтовый адрес: {{ Адрес }} | Местонахождение обособленного подразделения Банка, в котором открыт валютный счет Клиента:  Филиал «Южный» Акционерного общества «Банк Интеза» в г.Ростове-на-Дону  344002, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, д. 2А/23Б. |
| Представитель: {{ Руководитель }} |  |
| Дата подписания «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п. | Дата подписания «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п. |